

! " # \$ % & ' () * + , - . 2011 / 01 2 3 2 3 4 5 6 7

81 9: ; <

1.1

1.2

1.3

()

82 - . = > ? @

2.1 A: BCDEF GHI J

	2011.9.30	2010.12.31	%
	1,057,884,220.99	1,052,374,360.48	0.52%
	595,289,963.59	561,533,644.09	6.01%
	195,244,050.00	195,244,050.00	0.00%
/			

他符合	定义	0.00	
得	影响	-927,127.93	
	合	5,253,724.93	-

2.2 45KL) MNODF PQRS, TUV) MW) ?@X

末	数	户	18,013 户	
前十名 售条 通 持 情况				
名称	称	未持	售条 通 数	种类
			18,941,375	人民币普通
科技创	投		14,647,500	人民币普通
天津信托			5,250,000	人民币普通
国社	障	转持二户	4,350,000	人民币普通
信	券		3,946,699	人民币普通
国农	银行—华夏复兴	票型 券投	3,009,841	人民币普通
国	民	险	—传统—普	通 险 品
			2,300,000	人民币普通
国	商	银行—鹏华优质治	票型 券投	LOF
			2,171,885	人民币普通
钢			1,843,363	人民币普通
国	商	银行—诺安	小盘精选	票型 券
投			1,374,207	人民币普通

83 9: YZ

3.1 - . A: BC4XZ[\GHI J] ^3_` a?@Fbc

1 截至 末 债表 变 情况

1 截至 末 应 票据为 12,575,920.00 初 少 10,425,413.70 为 45.33% 要原因 应 票

			行 按	规定 要	2011	1	1	按		2%
2	2011	1-9		为 2,579,684.86				877,400.87	为 51.54%	要原因 人民币
3	2011	1-9		为 2,848,874.26				762,591.09	为 36.55%	要 据
4	2011	1-9	投	为-2,257,361.06				少 1,409,615.55	为 166.28%	要 按
5	2011	1-9	支出	外支出为 1,001,096.26				500,559.52	为 100.00%	要
3	2011	1-9		表				变 情况		
1	2011	1-9						为 54,430,585.12		48,684,623.03 为 847.28%
—								127,417,756.47	为 30.09%	要 售出 78,733,133.44
			原	售				57,232,538.25		要 售
			支	支				16,590,288.98		要
			社	策						
			支	变						
2	2011	1-9	投	定				为-42,016,473.21		21,439,309.13 为 33.79%
变	要原因			支				少 21,454,445.47		
3	2011	1-9						为-34,630,547.50		40,819,850.00 为 54.10%
要	得							13,500,000.00	债 支	少 23,500,000.00

3.2 9] YZde?@Ffghi j kl manopq

3.2.1 rJ#s?@

3.2.2 -. tuvw)) Mxfyzl ; { | } \ ~ • ! " # \$ % ; { & ' a ? @

3.2.3 () * + 9] , - a . / i O 1 ? @

截至	末	合	行	情况						
2010	1	19		! " # \$ %	PET & &	' ()	* 定		! " # \$	
# %	+ 定,	- (. /)	投 安 一条 O	PET & PET &	1	2	3 4 5 (6 7 称 8		
2 9)	:	2 投	为 2,911.60 ;	截至	末 <	2 =	> ?			
2010	1	19	@A!	" # \$ %	PET & &	' ()	* 定	@A! " # \$		
# %	+ 定,	- (B B)	投 安 一条 O	PET & PET &	1	2	3 4 5 (6 7 称 8		
2 9)	:	2 投	为 2,911.60 ;	截至	末 C 户	D	原因 5 E			
2011	9	14	FG	H I J K	L 托	合	* 定	OMNO PQ	投 安	
一条	O R	2	3 4 5	6 7 称 8	2 9 截	S	末 5	T		

3.2.4 f 2

3.5.2 45K?@AB\CD\EF GH` ?@X

- [k	-	-	- .	/ O 要 1
2011 08 10		23	4银; 国 银华	关 情况
2011 08 17		23	银 56通	关 情况
2011 08 18		23	券 7 安信 券 \$	关 情况
2011 08 19		23	8商 券	关 情况
2011 09 07		23	券 天9	关 情况

84 | J

4.1 | KLMX

: V

2011 09 30

	末;		初;	
	合	<	合	<
	168,355,601.57	149,300,427.53	191,022,939.88	189,068,462.50
=:				
> 出		>		

# 1 出售 ?				
持 至 投				
应				

应 债券				
应				
U 应				
债				
LM 得 债				
他 债	24,890,276.05	24,890,276.05	28,565,257.24	28,565,257.24
债合	24,890,276.05	24,890,276.05	28,565,257.24	28,565,257.24
债合	462,594,257.40	464,801,739.56	490,840,716.39	497,156,536.74
	195,244,050.00	195,244,050.00	195,244,050.00	195,244,050.00
V	223,239,469.62	223,239,469.62	223,239,469.62	223,239,469.62
W				
U X				
Y; V	18,361,792.81	18,361,792.81	18,361,792.81	18,361,792.81
—Z [险				
3	158,444,651.16	161,989,420.65	124,688,331.66	127,243,985.51
外币 表\:				
< 合	595,289,963.59	598,834,733.08	561,533,644.09	564,089,297.94
少数				
合	595,289,963.59	598,834,733.08	561,533,644.09	564,089,297.94
债	1,057,884,220.99	1,063,636,472.64	1,052,374,360.48	1,061,245,834.68

4.2 > 45KNOX

: V

2011 7-9

	2011		7-9	
	合	<	合	<
—	195,526,924.32	192,085,206.97	169,752,051.73	169,215,753.76
	195,526,924.32	192,085,206.97	169,752,051.73	169,215,753.76
@				
] R续 S				
二 e	176,519,385.60	173,066,644.04	152,673,825.45	152,068,246.53
e	138,241,038.62	135,287,988.25	119,663,257.76	119,303,507.51
@支出				
R续 S 支出				
^				
— 支出				
险合				
、 支出				

	1,816,738.19	1,798,570.56	747,575.64	747,575.64
售	20,857,127.12	20,857,127.12	19,971,083.73	19,971,083.73
	13,042,222.12	12,517,674.95	11,584,299.08	11,325,969.78
	1,549,643.50	1,587,495.17	167,633.06	180,110.53
	1,012,616.05	1,017,787.99	539,976.18	539,999.34
ab 变 8-9cde				
投 8-9c de	-164,484.38	-164,484.38	-996,406.52	-996,406.52
投 f 合	-164,484.38	-164,484.38	-996,406.52	-996,406.52
e 8-9cd				
e g 8-9cd	18,843,054.34	18,854,078.55	16,081,819.76	16,151,100.71
外	1,524,493.73	1,524,493.73	2,167,638.19	2,167,638.19
外支出	145,317.67	145,317.67	436,005.34	436,005.34
	-36,051.18	-36,051.18	2,740.00	2,740.00
h cde g 8-9	20,222,230.40	20,233,254.61	17,813,452.61	17,882,733.56
得	2,816,331.53	2,882,319.99	2,594,320.82	2,594,320.82
i e g 8-9cd	17,405,898.87	17,350,934.62	15,219,131.79	15,288,412.74
<	17,405,898.87	17,350,934.62	15,219,131.79	15,288,412.74
少数				
%				
一	0.09	0.09	0.08	0.08
二	0.09	0.09	0.08	0.08
j 他k 合				
l k 合	17,405,898.87	17,350,934.62	15,219,131.79	15,288,412.74
合 < k	17,405,898.87	17,350,934.62	15,219,131.79	15,288,412.74
少数 k 合				

4.3 / PQ45KLN0X

: V

2011 1-9

	合	<	合	<
一	499,959,230.15	492,682,984.34	395,442,270.71	394,905,972.74
	499,959,230.15	492,682,984.34	395,442,270.71	394,905,972.74
@				
]				
R续 S				

二	e	452,556,583.79	444,442,025.66	358,872,026.75	356,706,308.76
	e	353,577,175.19	346,501,739.28	279,083,582.13	278,723,831.88
	@支出				
	R续 S 支出				
	^				
	— 支出				
	险合				
	` 支出				
		3,447,387.28	3,427,417.00	1,568,091.65	1,568,091.65
	售	55,886,655.84	55,886,655.84	47,374,658.74	47,374,658.74
		34,216,806.36	33,122,098.12	27,057,127.07	25,244,228.46
		2,579,684.86	2,655,972.08	1,702,283.99	1,714,761.46
		2,848,874.26	2,848,143.34	2,086,283.17	2,080,736.57
	ab 变 8-9cde				
de	投 8-9c	-2,257,361.06	-2,257,361.06	-847,745.51	-847,745.51
	投 f 合	-2,257,361.06	-2,257,361.06	-887,655.49	-887,655.49
e	8-9cd				
e	g 8-9cd	45,145,285.30	45,983,597.62	35,722,498.45	37,351,918.47
	外	7,181,949.12	7,181,949.12	6,873,385.07	6,873,385.07
	外支出	1,001,096.26	999,822.74	500,536.74	500,536.74
		445,519.58	445,519.58	66,385.57	66,385.57
h cde	g 8-9	51,326,138.16	52,165,724.00	42,095,346.78	43,724,766.80
	得	7,384,957.50	7,658,086.36	6,277,294.56	6,277,294.56
i e	g 8-9cd	43,941,180.66	44,507,637.64	35,818,052.22	37,447,472.24
	<	43,941,180.66	44,507,637.64	35,818,052.22	37,447,472.24
	少数				
	%				
	一	0.23	0.23	0.18	0.19
	二	0.23	0.23	0.18	0.19
j	他k 合				
l	k 合	43,941,180.66	44,507,637.64	35,818,052.22	37,447,472.24
合	< k	43,941,180.66	44,507,637.64	35,818,052.22	37,447,472.24
	少数 k 合				

4.4 / PQ45KLR} STX

: V

2011 1-9

	合	<	合	<
—				
售商品 1	544,771,736.87	534,403,507.80	414,385,810.39	413,016,315.42
C户 B				

m投			21,211.36	21,211.36
得投			39,909.98	39,909.98
他定H m	456,000.00	456,000.00	410,015.00	410,015.00
n他				
他投关				
投小	456,000.00	456,000.00	471,136.34	471,136.34
他定H 支	42,472,473.21	37,131,605.68	63,926,918.68	54,837,687.66
投支		20,000,000.00		20,000,000.00
质o				
得n他 支				
支他投关				
投出小	42,472,473.21	57,131,605.68	63,926,918.68	74,837,687.66
投	-42,016,473.21	-56,675,605.68	-63,455,782.34	-74,366,551.32
P投				
投n P少数				
得	43,500,000.00	43,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
行债券				
他关				
小	43,500,000.00	43,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
债支	66,500,000.00	66,500,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
支3 @	11,630,547.50	11,630,547.50	15,330,397.50	15,330,397.50
n支少数				
支他关			120,000.00	120,000.00
出小	78,130,547.50	78,130,547.50	105,450,397.50	105,450,397.50
	-34,630,547.50	-34,630,547.50	-75,450,397.50	-75,450,397.50
h变 Wb D影响	-450,890.98	-450,890.98	-380,881.11	-380,881.11
i Wb D	-22,667,326.57	-39,768,023.23	-133,541,098.86	-142,942,946.92
初 Wb D	191,022,928.14	189,068,450.76	278,162,013.75	268,162,013.75
%末 Wb D;	168,355,601.57	149,300,427.53	144,620,914.89	125,219,066.83

4.5 UC45

p